



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2021

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Conta 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14235	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		1.309,25

1.309,25

Total Conta 1.309,25

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13626	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		22.023,57
O 2021/13635	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		7.226,91
O 2021/13632	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		6.022,46
O 2021/13625	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		7.239,15
O 2021/13628	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		8.762,50
O 2021/13627	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		13.869,61
O 2021/13633	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		17.818,39
O 2021/13624	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		5.154,98
O 2021/13634	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		12.638,47
O 2021/13636	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		4.364,78
O 2021/13622	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		117,60
O 2021/13629	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		73,81
O 2021/13630	108914	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.		606,56
O 2021/11845	102137	IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP		1.180,03
O 2021/13372	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		462,00
O 2021/13371	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		84,00
O 2021/13883	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2021/448-7813]	4.702,65

112.347,47

Total Conta 112.347,47



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2021

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Conta 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14234	95576	PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		20.839,22
				20.839,22
Total Conta				20.839,22

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Conta 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13315	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		14.526,20
O 2021/13316	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		108,80
				14.635,00
Total Conta				14.635,00

Nº Contábil 10094 BB - FMTT C/C 113474-4

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71

Banco/Agência/Conta 001 68632 1134744

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13476	104027	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATF		5.983,60
				5.983,60
Total Conta				5.983,60

Nº Contábil 10958 BB - PMM PROJETOS DE ESCOLA DE BELEZA C/C 29107-2

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 50040 Fundo Social de Solidariedade

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.19

Banco/Agência/Conta 001 68632 291072

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13988	354745	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE C/C Ordem saque [OS 2021/463-7944]		1.367,03
				1.367,03
Total Conta				1.367,03



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7927]		176,00
O 2021/14045	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7914]		176,00
O 2021/14059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7928]		176,00
O 2021/14066	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7935]		176,00
O 2021/14043	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7913]		176,00
O 2021/14042	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7912]		176,00
O 2021/14040	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7911]		176,00
O 2021/14046	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7915]		176,00
O 2021/14047	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7916]		176,00
O 2021/14060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7929]		176,00
O 2021/14044	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/260-7941]		176,00
O 2021/14022	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7892]		2.254,76
O 2021/14061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7930]		176,00
O 2021/14021	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7893]		2.254,76
O 2021/14023	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7894]		2.254,76
O 2021/14025	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7896]		2.254,76
O 2021/14062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7931]		176,00
O 2021/14041	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/260-7940]		176,00
O 2021/14024	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7897]		2.254,76
O 2021/14063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7932]		176,00
O 2021/14049	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7918]		176,00



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14026	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7895]		2.254,76
O 2021/14050	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7919]		176,00
O 2021/14013	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/260-7939]		2.254,76
O 2021/14067	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7936]		176,00
O 2021/14048	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7917]		176,00
O 2021/14020	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7891]		2.254,76
O 2021/14019	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7890]		2.254,76
O 2021/14018	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7889]		2.254,76
O 2021/14017	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7888]		2.254,76
O 2021/14016	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7887]		2.254,76
O 2021/14015	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7886]		2.254,76
O 2021/14014	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7885]		2.254,76
O 2021/14012	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7884]		2.254,76
O 2021/14011	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7883]		2.254,76
O 2021/14009	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7882]		2.254,76
O 2021/14008	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7881]		2.254,76
O 2021/14007	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7880]		2.254,76
O 2021/14029	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7900]		2.254,76
O 2021/14068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7937]		176,00
O 2021/14030	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7901]		2.254,76
O 2021/14031	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7902]		2.254,76



Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14052	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7922]		176,00
O 2021/14051	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7920]		176,00
O 2021/14027	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7898]		2.254,76
O 2021/14032	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7903]		2.254,76
O 2021/14033	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7904]		2.254,76
O 2021/14054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7923]		176,00
O 2021/14034	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7905]		2.254,76
O 2021/14035	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7906]		2.254,76
O 2021/14057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7924]		176,00
O 2021/14064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7933]		176,00
O 2021/14036	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7907]		2.254,76
O 2021/14037	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7908]		2.254,76
O 2021/14056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7925]		176,00
O 2021/14038	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7909]		176,00
O 2021/14039	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7910]		176,00
O 2021/14055	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7926]		176,00
O 2021/14065	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7934]		176,00
O 2021/14010	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	C/C Ordem saque [OS 2021/260-7938]		2.254,76
O 2021/14028	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7899]		2.254,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14053	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2021/259-7921]		176,00

75.353,56

Total Conta

75.353,56

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13961	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE F	TED Ordem saque [OS 2021/681-7942]		13.982,29

13.982,29

Total Conta

13.982,29

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14004	93935 CONSELHO TUTELAR			4.112,23
O 2021/13990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.228,98
O 2021/13991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.017,37
O 2021/13992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.112,39
O 2021/13995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.137,95
O 2021/13997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.014,31
O 2021/13996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.683,71
O 2021/13993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.084,61
O 2021/13994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.358,53
O 2021/14002	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			18.899,12

154.649,20

Total Conta

154.649,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 242 de 30 de Agosto de 2021

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/13998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.172,28
O 2021/13999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.168,43
O 2021/14001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			24.155,79
O 2021/14000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.533,95
				60.030,45
Total Conta				60.030,45

Total Boletim	460.497,07
----------------------	-------------------
